

2022年淄博市淄川区人民政府办公室 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）协助区政府领导同志审核或组织起草区政府、区政府办公室发布的文电，负责承办党中央、国务院和省委省政府、市委市政府及其部门等来文来电，负责承办区委以及区委部门、外市（县、区）政府等来文来电，负责承办区政府各部门和各镇（街道、开发区）政府（办事处、管委会）等来文来电。

（二）负责区政府会议的准备和会务工作，组织起草区政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）负责区政府重大活动的组织统筹、区政府领导同志政务活动的组织安排工作；负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（四）负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实区政府领导同志批示要求。

（五）承办区直各部门和各镇（街道、开发区）政府（办事处、管委会）请示区政府的事项，提出拟办意见，报区政府审批。

（六）根据区政府领导同志批示要求，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

（七）协助区政府领导同志调度掌握全区工作情况，根据区政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）督促检查区政府各部门和各镇（街道、开发区）政府（办事处、管委会）贯彻落实区政府公文、会议决定事项以及区政府领导同志批示要求的情况，及时向区政府领导同志报告并提出有关建议。

（九）根据区政府领导同志批示要求，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

（十）负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情；履行区政府新闻发言人职责。

（十一）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

（十二）负责区政府重大行政决策程序运行的组织、协调、指导和监督管理。

（十三）负责指导、协调市民投诉的受理和承办等有关工作，及时向区政府领导报告群众反映的重要问题和重要建议。

（十四）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开和政务公开工作，承担区政务公开领导小组的日常工作。

（十五）负责全区大数据工作。牵头制定并组织实施全区大数据发展应用规划、政策措施和评价体系，统筹全区大数据基础设施建设。统筹管理全区数据资源，负责全区大数据以及相关产业发展和行业管理。统筹协调推进全区新型智慧城市建设。负责全区电子政务工作。

(十六) 贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策，指导全区机关事务管理工作，负责区级机关事务的管理、保障、服务工作。承担区级行政事业单位国有资产管理有关工作。负责区级行政事业单位房地产管理。负责全区行政事业单位公务用车管理有关工作。负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作。

(十七) 负责组织协调打击走私综合治理等方面工作。

(十八) 负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作。管理、运行区级政务服务热线。承担区优化发展环境打造“三最”城市领导小组和区推进政府职能转变领导小组日常工作。

(十九) 负责落实区政府领导安全生产责任清单规定的安全生产职责。

(二十) 在职责范围内负责本单位和所属单位安全生产、环境保护、信访维稳、党建等工作。

(二十一) 统一领导和管理区信访局、区大数据信息服务中心、区机关事务服务中心。

(二十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2216.12	一、一般公共服务支出	1870.50
一般公共预算拨款收入	2216.12	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	210.91
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	41.06
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	93.65
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2216.12	本年支出合计	2216.12
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2216.12	支 出 总 计	2216.12

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	使 用 非 财 政 拨 款 结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入								国有资本 经营预算 拨款收入	上 年 结 转
			合计	2216.12	2216.12	2216.12										
201			一般公共服务支出	1870.50	1870.50	1870.50										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1870.50	1870.50	1870.50										
201	03	01	行政运行	1071.80	1071.80	1071.80										
201	03	02	一般行政管理事务	798.70	798.70	798.70										
208			社会保障和就业支出	210.91	210.91	210.91										
208	05		行政事业单位养老支出	210.91	210.91	210.91										
208	05	01	行政单位离退休	73.99	73.99	73.99										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.29	91.29	91.29										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.63	45.63	45.63										
210			卫生健康支出	41.06	41.06	41.06										
210	11		行政事业单位医疗	41.06	41.06	41.06										
210	11	01	行政单位医疗	41.06	41.06	41.06										
221			住房保障支出	93.65	93.65	93.65										
221	02		住房改革支出	93.65	93.65	93.65										
221	02	01	住房公积金	93.65	93.65	93.65										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	2216.12	1201.16	1014.96			
201			一般公共服务支出	1870.50	855.54	1014.96			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1870.50	855.54	1014.96			
201	03	01	行政运行	1071.80	855.54	216.26			
201	03	02	一般行政管理事务	798.70		798.70			
208			社会保障和就业支出	210.91	210.91				
208	05		行政事业单位养老支出	210.91	210.91				
208	05	01	行政单位离退休	73.99	73.99				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.29	91.29				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.63	45.63				
210			卫生健康支出	41.06	41.06				
210	11		行政事业单位医疗	41.06	41.06				
210	11	01	行政单位医疗	41.06	41.06				
221			住房保障支出	93.65	93.65				
221	02		住房改革支出	93.65	93.65				
221	02	01	住房公积金	93.65	93.65				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2216.12	一、一般公共服务支出	1870.50	1870.50		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	210.91	210.91		
		八、卫生健康支出	41.06	41.06		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	93.65	93.65		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	2216.12	本年支出合计	2216.12	2216.12		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	2216.12	支出总计	2216.12	2216.12		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				2216.12	1201.16	1113.07	88.09	1014.96
201			一般公共服务支出	1870.50	855.54	768.19	87.35	1014.96
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1870.50	855.54	768.19	87.35	1014.96
201	03	01	行政运行	1071.80	855.54	768.19	87.35	216.26
201	03	02	一般行政管理事务	798.70				798.70
208			社会保障和就业支出	210.91	210.91	210.17	0.74	
208	05		行政事业单位养老支出	210.91	210.91	210.17	0.74	
208	05	01	行政单位离退休	73.99	73.99	73.25	0.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.29	91.29	91.29		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.63	45.63	45.63		
210			卫生健康支出	41.06	41.06	41.06		
210	11		行政事业单位医疗	41.06	41.06	41.06		
210	11	01	行政单位医疗	41.06	41.06	41.06		
221			住房保障支出	93.65	93.65	93.65		
221	02		住房改革支出	93.65	93.65	93.65		
221	02	01	住房公积金	93.65	93.65	93.65		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						1201.16	1113.07	88.09
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	991.85	991.85	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	632.90	632.90	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.79	16.79	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	50.20	50.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	91.29	91.29	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	45.63	45.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.06	41.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.11	17.11	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.22	3.22	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	93.65	93.65	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	121.71	33.62	88.09
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.11		29.11
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.14		3.14
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.66		14.66
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	22.00		22.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.62	33.62	2.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.18		2.18
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	87.60	87.60	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	66.31	66.31	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.35	14.35	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.94	6.94	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
81.70	9.70	46.00	24.00	22.00	26.00	27.00		22.00		22.00	5.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博市淄川区人民政府办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：淄博市淄川区人民政府办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博市淄川区人民政府办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	335.90	335.90	335.90							
201			一般公共服务支出	335.90	335.90	335.90							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	335.90	335.90	335.90							
201	03	01	行政运行	29.11	29.11	29.11							
201	03	02	一般行政管理事务	306.79	306.79	306.79							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	1201.16	1201.16	1201.16						
301		工资福利支出	991.85	991.85	991.85						
301	01	基本工资	632.90	632.90	632.90						
301	02	津贴补贴	16.79	16.79	16.79						
301	03	奖金	50.20	50.20	50.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.29	91.29	91.29						
301	09	职业年金缴费	45.63	45.63	45.63						
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.06	41.06	41.06						
301	11	公务员医疗补助缴费	17.11	17.11	17.11						
301	12	其他社会保障缴费	3.22	3.22	3.22						
301	13	住房公积金	93.65	93.65	93.65						
302		商品和服务支出	121.71	121.71	121.71						
302	01	办公费	29.11	29.11	29.11						
302	05	水费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302	26	劳务费	3.14	3.14	3.14						
302	28	工会经费	14.66	14.66	14.66						
302	31	公务用车运行维护费	22.00	22.00	22.00						
302	39	其他交通费用	35.62	35.62	35.62						
302	99	其他商品和服务支出	2.18	2.18	2.18						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303		对个人和家庭的补助	87.60	87.60	87.60							
303	02	退休费	66.31	66.31	66.31							
303	05	生活补助	14.35	14.35	14.35							
303	07	医疗费补助	6.94	6.94	6.94							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		1014.96	1014.96	1014.96							
购买服务	其他运转类	231.70	231.70	231.70							
双招双引经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
政府运转保障	其他运转类	85.00	85.00	85.00							
会堂日常开销	其他运转类	35.00	35.00	35.00							
印刷服务经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
机关大院水电暖	其他运转类	170.00	170.00	170.00							
物业绿化维修	其他运转类	85.00	85.00	85.00							
全区政务网络	其他运转类	89.00	89.00	89.00							
办公用房租赁	其他运转类	35.00	35.00	35.00							
聘法律顾问团	其他运转类	3.00	3.00	3.00							
来访合作洽谈	其他运转类	35.00	35.00	35.00							
预留工资性支出	其他运转类	213.86	213.86	213.86							
第一书记支出	特定目标类	2.40	2.40	2.40							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市淄川区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市淄川区人民政府办公室2022年收支总预算均为2216.12万元。

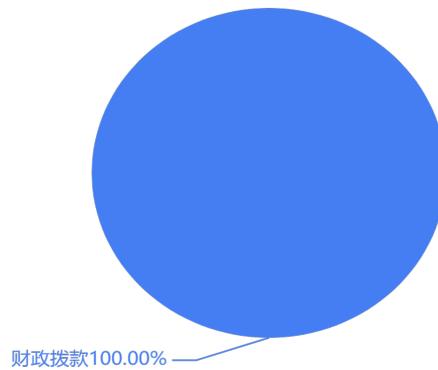
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市淄川区人民政府办公室2022年收入预算为2216.12万元，其中：财政拨款2216.12万元，占100.00%。

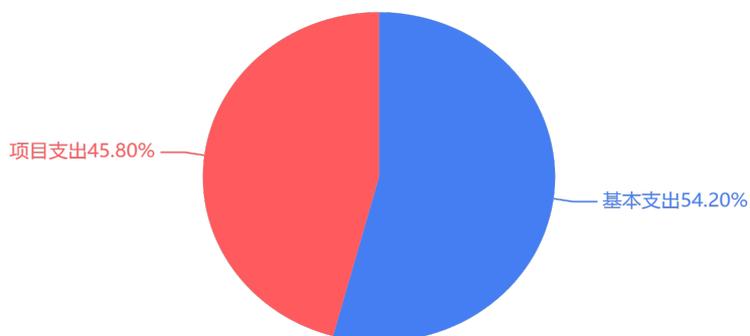
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市淄川区人民政府办公室2022年支出预算为2216.12万元，其中：基本支出1201.16万元，占54.20%，项目支出1014.96万元，占45.80%。

支出预算

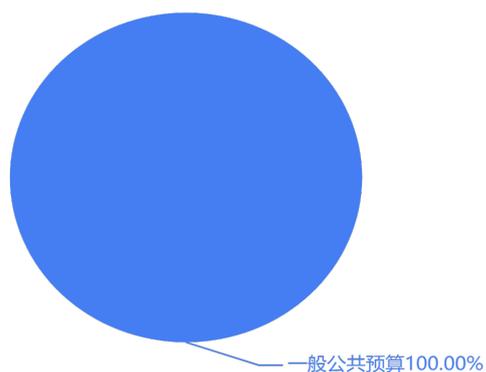


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市淄川区人民政府办公室2022年财政拨款收支总预算为2216.12万元。

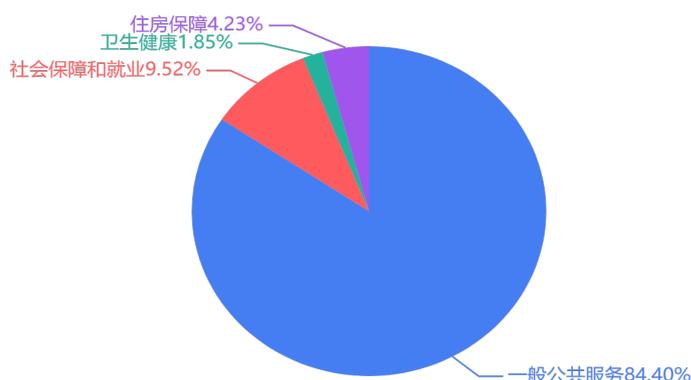
收入包括：一般公共预算2216.12万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出1870.50万元，占84.40%；社会保障和就业（类）支出210.91万元，占9.52%；卫生健康（类）支出41.06万元，占1.85%；住房保障（类）支出93.65万元，占4.23%。

财政拨款支出

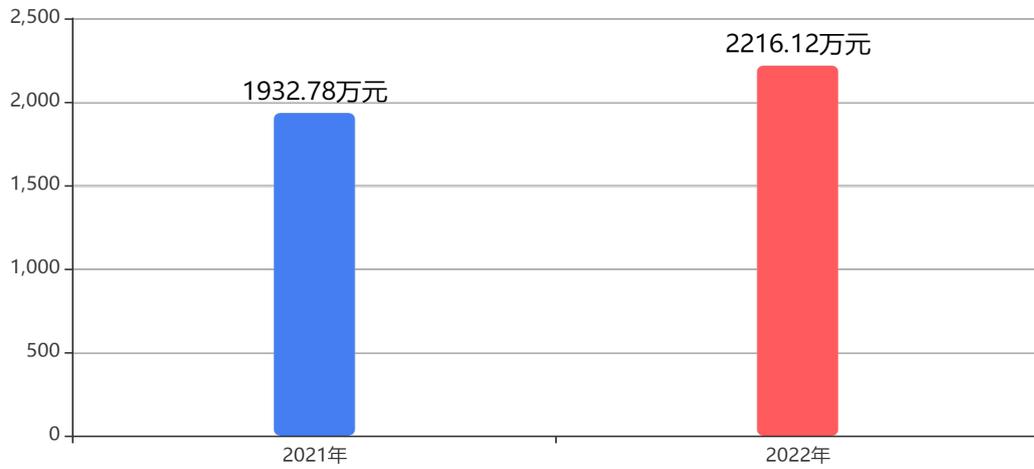


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市淄川区人民政府办公室2022年一般公共预算拨款2216.12万元，比上年增加283.34万元，增长14.66%，主要原因是行政运行拨款增加。

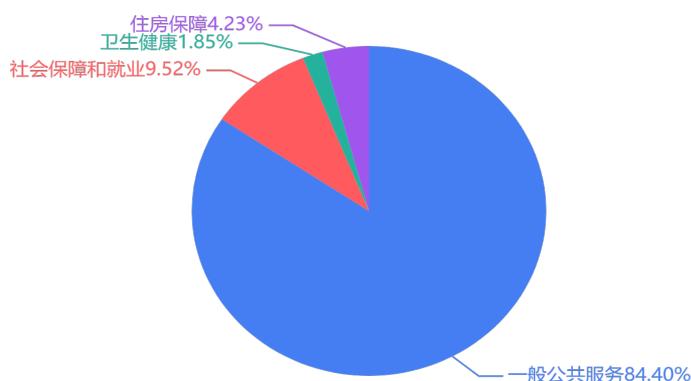
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市淄川区人民政府办公室2022年一般公共预算支出为2216.12万元，其中：一般公共服务（类）支出1870.50万元，占84.40%；社会保障和就业（类）支出210.91万元，占9.52%；卫生健康（类）支出41.06万元，占1.85%；住房保障（类）支出93.65万元，占4.23%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1071.80万元，比上年增加19.08万元，增长1.81%，主要原因是工资增加。

2. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出798.70万元，比上年减少81.36万元，下降9.24%，主要原因是项目支出减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出73.99万元，比上年增加11.22万元，增长17.87%，主要原因是退休人员增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出91.29万元，比上年增加10.88万元，增长13.53%，主要原因是人员增加，缴费基数调整。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出45.63万元，比上年增加5.43万元，增长13.51%，主要原因是人员增加，缴费基数调整。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出41.06万元，比上年增加5.88万元，增长16.71%，主要原因是人员增加，缴费基数调整。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出93.65万元，比上年增加16.81万元，增长21.88%，主要原因是人员增加，缴费基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市淄川区人民政府办公室2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1201.16万元。主要用于：

1. 人员经费1113.07万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费88.09万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其

他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市淄川区人民政府办公室通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共27.00万元，比上年减少54.70万元，下降66.95%，主要原因是公务接待、因公出国减少。

其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少9.70万元，主要原因是无因公出国（境）情况。公务用车购置及运行费22.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，比上年减少24.00万元，主要原因是2022年未购置公务用车；公务用车运行维护费22.00万元，与上年持平。公务接待费5.00万元，比上年减少21.00万元，下降80.77%，主要原因是公务接待减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市淄川区人民政府办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市淄川区人民政府办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市淄川区人民政府办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年淄博市淄川区人民政府办公室1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为88.09万元。较2021年预算减少15.18万元，下降14.70%。主要原因是：机关运行项目经费减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算335.90万元，其中：财政拨款安排335.90万元。其中：政府采购货物预算35.11万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算300.79万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市淄川区人民政府办公室共有车辆10辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车7辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车1辆、其他用车1辆。其中，其他用车主要是接待调研。

单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市淄川区人民政府办公室2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金1014.96万元，其

中财政拨款1014.96万元。拟对印刷服务经费、第一书记支出等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金17.40万元，其中财政拨款17.40万元。根据以前年度绩效评价结果，优化会堂日常开销、机关大院水电暖、物业绿化维修等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

印刷服务经费绩效目标表

项目名称	印刷服务经费			
主管部门	淄博市淄川区人民政府办公室			
资金情况	金额：15.00 万元			
总体目标	提供中央省市区文件材料翻印服务，区委区政府文件和涉密文件定点印制工作，保障文印工作正常运转所需费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	印刷文件种类	≥1600 种
		质量指标	印刷纸张质量	达标
		时效指标	提供文件材料及时率	=100%
		成本指标	印刷服务经费	≤15 万元
	效益指标	社会效益指标	满足会议材料及文件翻印等工作的需要	显著
			保障涉密文件机密性	保障
		可持续影响指标	保障文印工作持续正常运转	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意率	≥90%	

第一书记支出绩效目标表

项目名称	第一书记支出			
主管部门	淄博市淄川区人民政府办公室			
资金情况	金额：2.40 万元			
总体目标	为深入贯彻落实党中央和省市有关决策部署，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。2 名第一书记，每人每年差旅费补助 1.2 万元，合计需要 2.4 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	第一书记人数	=2 人
		质量指标	驻村第一书记经费按要求落实	符合
		时效指标	第一书记所需经费支出发放及时率	=100%
		成本指标	第一书记支出专项经费	≤2.4 万元
	效益指标	社会效益指标	激发第一书记工作热情	激发
			推动驻村两委建设	推动
		可持续影响指标	保障第一书记工作开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的行政单位医疗费用。

二十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。